

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**February 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	59.783.073,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.060.091.951,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,053622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,797
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAPL US		1.700,00	1.565.291,58	2,69

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**February 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ABBV US		1.000,00	421.374,55	0,72
ABT US		700,00	288.931,91	0,50
ACN US		250,00	214.542,61	0,37
ADBE US		200,00	279.179,25	0,48
ADI UQ		500,00	284.390,60	0,49
AGN US		750,00	549.225,35	0,94
ALGN US		250,00	344.281,19	0,59
ALXN		700,00	503.751,04	0,87
AMAT US		900,00	183.492,56	0,31
AMGN US		350,00	353.775,95	0,61
AMT US		500,00	468.356,43	0,80
AMZN US		150,00	1.308.018,60	2,25
ANTM US		200,00	319.838,38	0,55
AVGO US		300,00	439.284,56	0,75
AXP US		300,00	171.878,70	0,30
BABA US		250,00	243.324,66	0,42
BAC.N		4.500,00	695.874,22	1,20
BA US		250,00	584.893,82	1,00
BIDU US		300,00	259.301,69	0,44
BIIB US		300,00	523.277,63	0,90
BLK US		75,00	176.768,32	0,30
BMJ N		1.000,00	274.712,38	0,47
BRK/B US		1.000,00	1.070.453,01	1,84
C.N		1.000,00	340.226,45	0,58
CAT		700,00	511.233,04	0,88
CELG US		300,00	132.602,17	0,23
CI US		350,00	324.666,86	0,56
CMCSA US		2.000,00	411.270,92	0,71
CME US		200,00	193.468,56	0,33
COP US		750,00	270.604,46	0,47
COST US		250,00	290.798,42	0,50
CRM US		600,00	522.144,96	0,90
CSCO US		2.000,00	550.594,66	0,95
CTSH US		1.500,00	566.175,52	0,97
CVS		600,00	184.513,55	0,32
CVX US		900,00	572.301,51	0,98
DAL US		1.500,00	395.477,35	0,68
DE US		700,00	610.620,86	1,05
DIS US		1.000,00	600.049,27	1,03
D US		400,00	157.595,36	0,27
DWDP US		2.000,00	566.122,34	0,97
DXC US		800,00	280.178,98	0,48
DY US		800,00	191.777,53	0,33

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**February 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EA US		500,00	254.664,65	0,44
EBAY US		1.500,00	296.328,83	0,51
EFII US		3.000,00	431.371,82	0,74
FB.US		1.000,00	858.542,67	1,47
FORD MOTOR		4.000,00	186.544,92	0,32
FOXA US		1.000,00	268.171,61	0,46
GE.N		3.000,00	165.752,71	0,28
GILD US		1.400,00	484.059,60	0,83
GOOGL US		325,00	1.946.962,85	3,35
GOOG US		200,00	1.191.079,72	2,05
GS US		250,00	261.497,90	0,45
GTX US		150,00	13.352,74	0,02
HAL US		3.500,00	571.200,75	0,98
HBI US		5.000,00	494.280,22	0,85
HD US		550,00	541.485,44	0,93
HON US		500,00	409.649,02	0,70
IBM US		900,00	661.080,51	1,14
ICE US		1.700,00	697.442,94	1,20
INCY US		1.000,00	458.545,27	0,79
INTC US		2.700,00	760.388,56	1,31
IQV US		400,00	298.003,91	0,51
JNJ US		1.050,00	762.941,05	1,31
JNPR US		2.000,00	288.006,63	0,49
JPM US		1.350,00	749.189,48	1,29
KO US		1.250,00	301.380,65	0,52
LH US		400,00	315.318,34	0,54
LIN US		300,00	276.371,50	0,48
LLY.N		350,00	235.050,32	0,40
LOWES COMPANIES INC		400,00	223.534,84	0,38
LRCX US		300,00	280.918,14	0,48
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O		500,00	227.384,85	0,39
MA US		500,00	597.629,71	1,03
MCD US		300,00	293.281,79	0,50
MCO		936,00	861.681,81	1,48
MDT.N		550,00	264.688,52	0,45
MKSI US		500,00	220.338,90	0,38
MMM US		300,00	330.851,34	0,57
MPC US		1.000,00	329.750,58	0,57
MRK US		1.000,00	432.275,83	0,74
MRVL US		3.500,00	371.308,40	0,64
MSFT US		3.200,00	1.906.374,18	3,27
MS US		1.000,00	223.237,05	0,38

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MU US		1.000,00	217.387,58	0,37
NEE US		700,00	698.767,05	1,20
NFLX US		300,00	571.280,51	0,98
NKE US		650,00	296.326,17	0,51
NVDA US		350,00	287.107,94	0,49
ORCL US		1.800,00	498.981,06	0,86
PEP US		500,00	307.469,41	0,53
PFE US		2.600,00	599.357,97	1,03
PG US		1.300,00	681.277,14	1,17
PYPL US		1.100,00	573.657,52	0,99
QCOM US		1.600,00	454.259,20	0,78
QTSO US		1.000,00	365.964,11	0,63
REGN US		300,00	687.163,83	1,18
REZI US		249,00	34.029,56	0,06
SBAC US		300,00	288.049,17	0,49
SBUX		2.000,00	747.243,20	1,28
SCHW US		800,00	195.733,90	0,34
SYMC US		3.500,00	418.582,76	0,72
T EQUITY		3.000,00	496.460,47	0,85
TMO US		200,00	276.063,08	0,47
TMUS		2.500,00	959.977,79	1,65
TPR US		1.000,00	185.800,44	0,32
TSLA US		150,00	255.153,88	0,44
TXN US		500,00	281.253,15	0,48
UNH.N		400,00	515.221,32	0,89
UNP US		350,00	312.122,40	0,54
UPS US		500,00	293.005,27	0,50
USB US		1.000,00	274.871,91	0,47
UTX US		700,00	467.792,75	0,80
V US		1.200,00	945.189,27	1,62
VZ US		2.800,00	847.513,76	1,46
WBA US		600,00	227.140,24	0,39
WDC US		500,00	133.740,16	0,23
WFC US		2.300,00	610.190,12	1,05
WHR US		800,00	602.006,18	1,03
WMT US		600,00	315.839,47	0,54
WP US		500,00	254.717,83	0,44
XOM US		1.900,00	798.489,88	1,37
XPO US		1.000,00	267.746,20	0,46
	TOPLAM:	130.585,00	57.181.495,96	98,21
TPP				
TPP	01/03/19	1.036.667,01	1.036.667,01	1,78

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/03/19	9.005,81	9.005,81	0,01
	TOPLAM:	1.045.672,82	1.045.672,82	1,79
PORTFÖY DEĞERİ:		1.176.257,82	58.227.168,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.227.168,78	97,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.058.564,52	3,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-502.659,34	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.783.073,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.569,63	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	102.658,36	0,1717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.659,85	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,32	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,56	0,0002 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0001 %
BPP BSMV	54,49	0,0001 %
TOPLAM:	123.005,64	0,2056 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	81.761.219,000	4.568.495,13	49.980.454,000	2.791.180,66